



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Termo de Colaboração nº124_2023 – PA 1267.2023
Município: Prefeitura Municipal de Itai



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Anglicano de Botucatu, CNPJ: 25.151.727/0001-09.

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FONSECA, 1919, BLOCO B, APTO. 21, JARDIM BOM PASTOR, CEP: 18.603-495, BOTUCATU, SP

RESPONSÁVEL: PELA OSC: Rev. André Aparecido Ocampos; CPF: 219.857.658-96.

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Atividades de Educação Infantil de 04 meses a 03 anos e 11 meses a serem desenvolvidos nos Prédios Municipais do CEI Prof. José Gonçalves de Sousa e CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli.

ENDEREÇO DA ESCOLA: Unidade I; Rua Aristides Pires, nº 1128, Centro, Itai-SP, CEP:18730-019 Extensão; Rua Oscar Pereira Ferraz, nº 25 Vila Capitão Cesário, Itai-SP, CEP: 18737-016.

Unidade II; Rua Abílio Raposo Ferraz, nº 913, Jardim Brasil, Itai/SP CEP: 18734-280.

Mês: ABRIL - 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Chamamento Público nº 11/2023 – Processo nº1267/2023 – Termo de colaboração nº 124/2023	09/10/2023	09/10/2023 a 31/12/2023	R\$	797.166,81
Termo aditivo nº 1/2023	11/12/2023	11/12/2023 a 31/12/2023	R\$	394.221,24
Termo aditivo nº 2/2024	22/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$	3.471.836,16
Termo aditivo nº 3/2024	09/05/2024	09/05/2024 a 31/12/2024	R\$	96.986,72
Termo aditivo nº 4/2024	20/12/2024	31/12/2024 a 30/12/2025	R\$	3.953.674,68

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
28/01/2025	R\$ 329.472,89	10/02/2025	890.410.800.864.365	R\$	329.472,89
28/02/2025	R\$ 329.472,89	28/02/2025	890.410.800.864.365	R\$	329.472,89
28/03/2025	R\$ 329.472,89	03/04/2025	890.410.800.864.365	R\$	329.472,89
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	557.008,22	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$	329.472,89	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	3.026,24	
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE			R\$	2.155,50	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$	891.662,85	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$	891.662,85	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Anglicano de Botucatu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de ABRIL DE 2025 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 121.626,32	R\$ -	R\$ 121.626,32	R\$ 121.626,32	R\$ -

Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 17.037,75	R\$ -	R\$ 17.037,75	R\$ 17.037,75	R\$ -
GFD - Multa rescisória Recursos Humanos (5)	R\$ 4.660,71	R\$ -	R\$ 4.660,71	R\$ 4.660,71	R\$ -
GFD Recursos Humanos (5)	R\$ 10.853,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.853,52
Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade de Sorocaba e Região	R\$ 1.146,94	R\$ 937,64	R\$ -	R\$ 937,64	R\$ 1.146,94
INSS Recursos Humanos (5)	R\$ 44.697,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.697,23
Locações	R\$ 5.610,90	R\$ -	R\$ 5.610,90	R\$ 5.610,90	R\$ -
Materiais	R\$ 11.333,03	R\$ -	R\$ 11.333,03	R\$ 11.333,03	R\$ -
Material de consumo	R\$ 972,00	R\$ -	R\$ 972,00	R\$ 972,00	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 27.856,20	R\$ -	R\$ 27.856,20	R\$ 27.856,20	R\$ -
Gastos Administrativos	R\$ 760,70	R\$ -	R\$ 760,70	R\$ 760,70	R\$ -
TOTAL	R\$ 246.555,30	R\$ 937,64	R\$ 189.857,61	R\$ 190.795,25	R\$ 56.697,69
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS			R\$	891.662,85	
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)			R\$	190.795,25	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]			R\$	700.867,60	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$	-	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)			R\$	700.867,60	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAÍ/SP, 09 de maio DE 2025.


 Rev. André Aparecido dos Campos
 Presidente


 Cassiana Michelin
 Administrativo
Cassiana Michelin
 CPF nº 191.479.548-25
 Administrativo

**INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU****ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Itai		
Tipo de concessão:	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 11/2023 - PROCESSO N.º 1267/2023 - CONTRATO – N.º 124/2023		
Objeto:	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 04 MESES A 03 ANOS E 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DO CEI JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA E CEI PROFESSORA CARMEN SÍLVIA BELTRAME MARTINELI.		
Órgão Beneficiário:	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU		
CNPJ:	25.151.727/0001-09		
Endereço e CEP:	RUA CORONEL FONSECA, 1919, BLOCO B, APTO. 21, JARDIM BOM PASTOR, CEP: 18.603-495, BOTUCATU, SP		
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	REV. ANDRÉ APARECIDO OCAMPOS	CPF: 219.857.658-96	Contato: (14) 3761-1244
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:	R\$	329.472,89	

ABRIL - 2025**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 557.008,22
REPASSADOS NO MÊS (.....)	R\$ 329.472,89
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.026,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE	R\$ 2.155,50
TOTAL	R\$ 891.662,85

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 190.795,25 (CENTO E NOVENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/04/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Daniele Cristina de Oliveira Amador	Recursos Humanos	R\$ 1.301,50
03/04/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Multa rescisória - Daniele Cristina de Oliveira Amador	Recursos Humanos	R\$ 55,28
03/04/2025	Fatura n° 580401	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 320,00
03/04/2025	Referente ao desconto do sindicato dos colaboradores	Sindicato dos Empregados em turismo e Hospitalidade de Sorocaba e Região CNPJ: 60.113.008/0001-96	Recursos Humanos	R\$ 937,64
07/04/2025	NF - 1001316	KVM Gestão de documentos Vinicius Teixeira Carvalho de Mendonça CNPJ: 18.220.748/0001-65	Serviços de Terceiros	R\$ 163,00
07/04/2025	NF - 635163913	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	Gastos Administrativos	R\$ 135,70
08/04/2025	NF - 1388 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 14.742.468/0001-66	Locações	R\$ 485,00
08/04/2025	NF - 1389 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 14.742.468/0001-66	Locações	R\$ 407,50

11/04/2025	Folha ref. 1 dias de férias CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Giselle de Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$	141,32
11/04/2025	NF - 000.026.584	Auto Posto Panorama Botucatu CNPJ: 07.111.454/0001-89	Gastos Administrativos	R\$	625,00
11/04/2025	NF - 1389 CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	D&S Soluções em Informática Ltda - Me CNPJ: 14.742.468/0001-66	Locações	R\$	55,00
14/04/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Brenda Fernanda de Freitas Albino	Recursos Humanos	R\$	4,33
14/04/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Termo Rescisório - Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$	4.729,82
14/04/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	GFD - Multa rescisória - Gabriela dos Santos Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.231,83
17/04/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Gisele de Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$	10.950,10
17/04/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	GFD - Multa rescisória - Gisele Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$	3.373,60
16/04/2025	NF - 31	KPF Assitencia e Consultoria na Administração Pública - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
24/04/2025	NF - 1000403 Comp: 04.2025	MR Dellegues Trevizano Diferença de pagamento - Mês Janeiro e Fevereiro CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00
24/04/2025	Fatura n. AFMTZ 2302832	Localiza Fleet S/A mês 04.2025 CNPJ:02.286.479/0001-08	Locações	R\$	4.663,40
25/04/2025	NFs - 1112818 Comp: 04.2025	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	22.573,20
28/04/2025	N.F - 000.022.164	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Material de consumo	R\$	972,00
28/04/2025	N.F - 000.022.169	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	973,50
28/04/2025	N.F - 000.022.163	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	986,80
28/04/2025	N.F - 000.000.148	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	2.206,42
28/04/2025	N.F - 000.015.594	Gilberto Leal Sandy Itai - EIRELI CNPJ: 96.410.261/0001-59	Materiais	R\$	339,70
28/04/2025	N.F - 000.033.187	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Materiais	R\$	1.287,03
28/04/2025	N.F - 000.000.149	D. Bicalho Melo Supermercado CNPJ:59.191.197/0001-36	Materiais	R\$	220,00
28/04/2025	N.F - 000.022.141	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	2.241,30
28/04/2025	N.F - 000.022.142	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	682,50

28/04/2025	N.F - 000.022.143	MEI MEI Papelaria LTDA CNPJ: 67.859.413/0001-05	Materiais	R\$	625,70
28/04/2025	N.F - 000.01.262	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Materiais	R\$	1.770,08
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Aleteia Cristina Cisterna Francisco	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Amanda Gabrielly do Prado Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.408,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Ana Alice da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.753,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Andrea Fernanda de Carvalho	Recursos Humanos	R\$	1.658,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.559,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniela Soares de Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.505,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.768,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dieli Coelho de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.818,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Dionesval Santos da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.552,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Fernanda Aparecida Alves	Recursos Humanos	R\$	1.715,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Giovanna Bugiani Umbelino Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Henri Paulo de Oliveira Bento	Recursos Humanos	R\$	2.230,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Joice Cristina Gagliano Antunes	Recursos Humanos	R\$	1.751,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$	2.185,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$	1.818,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$	4.419,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maira Nunes de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.370,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Marcela Tainá do Nascimento Santos	Recursos Humanos	R\$	1.753,00

30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.715,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene de Jesus Batista	Recursos Humanos	R\$	561,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Milene Maria Mello da Fé	Recursos Humanos	R\$	1.624,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Raissa Machado dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.715,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Regina Mendes de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.715,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Sandra Luzia Pereira de Moraes	Recursos Humanos	R\$	2.504,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.753,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Pereira Firmino	Recursos Humanos	R\$	950,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	3.082,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Taynara de Fátima Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.715,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Thaila Cristina de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.715,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$	1.724,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Vitoria Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Prof. José Gonçalves de Sousa	Viviane Caroline Rubio	Recursos Humanos	R\$	1.002,00
30/04/2025	Rescisão Contrato de Trabalho CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Termo Rescisório - Adriane Cristina Borba	Recursos Humanos	R\$	52,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Amanda Gabriel Bento	Recursos Humanos	R\$	2.275,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Carolina Schhmer Antunes	Recursos Humanos	R\$	996,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	4.419,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Andressa Cristina Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.623,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.602,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	2.225,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Emily de Abreu Oliveira	Recursos Humanos	R\$	2.224,00
30/04/2025	Folha Pcto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martineli	Erica Aparecida dos Santos Jacob	Recursos Humanos	R\$	2.230,00

30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.723,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Isadora Aparecida de Araujo Souza	Recursos Humanos	R\$	1.033,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.753,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Jennyfer Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.583,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$	1.815,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Josiane das Dores Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.781,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.753,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Maria Eduarda de Oliveira Leme	Recursos Humanos	R\$	1.781,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.899,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.818,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Melissa Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.715,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Rayane da Costa Segala Antônio	Recursos Humanos	R\$	1.716,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Regiane Aparecida Trombini	Recursos Humanos	R\$	1.505,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Rhayssa de Aquino Silva	Recursos Humanos	R\$	1.753,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Sara Teixeira	Recursos Humanos	R\$	2.226,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Sonia Ferreira dos Passos	Recursos Humanos	R\$	1.593,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Stephanie Bueno da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.754,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Talia Moraes Mereles	Recursos Humanos	R\$	1.846,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Talissa de Oliveira Ceara	Recursos Humanos	R\$	1.715,00
30/04/2025	Folha Pgto. Ref Abril CEI Profª. Carmen Sílvia Beltrame Martireli	Thaynara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.819,00
TOTAL DESPESAS				R\$	190.795,25
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	700.867,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	700.867,60
DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.					
III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº 4
	10/10/2024	KPF ASSIST. E CONS. NA ADM. PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 49.963.992/0001-41	CONSULTORIA JURIDICA	-
	09/10/2024	MR DELLEGUES TREVIZANO CNPJ: 15.610.865/0001-47	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	-
	10/10/2024	SOLUCARD ADM DE CARTÕES E CONVÊNIOS LTDA CNPJ: 06.305.147/0001-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADM DE CONVÊNIOS SISTEMA DE CARTÕES (CARTÃO ALIMENTAÇÃO)	-
	10/10/2024	UNIMED DE AVARÉ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 50.368.034/0001-01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	-
GVM2444/24	28/03/2024	LOCALIZA FLEET SA CNPJ: 02.286.479/0001-08	CONTRATO DE ALUGUEL E GESTÃO DE CARROS	-
FRKVM-DIR-001	16/05/2024	VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONÇA - ME CNPJ: 18.220.748/00001-65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO	-
	17/01/2025	D&S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD. DE INFO LTDA CNPJ: 07.219.806/0001-14	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS)	-
GVR7357/25	24/02/2025	LOCALIZA FLEET SA CNPJ: 02.286.479/0001-08	CONTRATO DE ALUGUEL E GESTÃO DE CARROS	-

ITAÍ/SP, 09 de maio de 2025.


Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente


Cassiana Michelin
Administrativo

Cassiana Michelin
CPF nº 191.479.548-25
Administrativo